

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,456,843	11,839,067	9,617,776
食堂売掛金	200,170	42,840	157,330
セクター未収金	6,490,753	6,924,392	△ 433,639
未収金	5,755,063	1,171,930	4,583,133
棚卸資産	231,771	173,804	57,967
立替金	11,821,227	7,540,350	4,280,877
レストラン立替金	△ 3,270,326	0	△ 3,270,326
セクター立替金	△ 8,550,901	△ 7,540,350	△ 1,010,551
流動資産合計	34,134,600	20,152,033	13,982,567
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	21,000,000	21,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,369,611	4,719,566	1,650,045
減価償却引当資産	28,041,683	26,691,453	1,350,230
保証積立預金	803,014	802,946	68
特定資産合計	35,214,308	32,213,965	3,000,343
(3) その他固定資産			
建物付属設備	81,512,861	87,584,782	△ 6,071,921
構築物	4,745,680	7,207,642	△ 2,461,962
車両運搬具	1,710,276	1,936,443	△ 226,167
什器備品	2	2	0
什器備品	17	17	0
その他固定資産合計	87,968,836	96,728,886	△ 8,760,050
固定資産合計	144,183,144	149,942,851	△ 5,759,707
資産合計	178,317,744	170,094,884	8,222,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
食堂買掛金	475,450	390,616	84,834
未払金	3,128,765	2,050,126	1,078,639
食堂未払金	74,334	79,793	△ 5,459
セクター未払金	30,684	543,546	△ 512,862
前受金	0	458,172	△ 458,172
預り金	864,481	627,421	237,060
仮受金	0	105,700	△ 105,700
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	0	1,465,200	△ 1,465,200
流動負債合計	4,645,714	5,792,574	△ 1,146,860
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
預り保証金	800,000	800,000	0
固定負債合計	30,800,000	800,000	30,000,000
負債合計	35,445,714	6,592,574	28,853,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	121,872,030	142,502,310	△ 20,630,280
(うち特定資産への充当額)	(32,582,381)	(31,232,083)	(1,350,298)
正味財産合計	142,872,030	163,502,310	△ 20,630,280
負債及び正味財産合計	178,317,744	170,094,884	8,222,860